

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市中山高級中學

17203-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	138,521,000	14,149,454	14,012,000	137,454	0.98	58,199,555	58,007,000	192,555	0.33
勞務收入	118,000								
服務收入	118,000								
財產收入	665,000	406,438	270,000	136,438	50.53	409,438	270,000	139,438	51.64
財產處分收入		5,165		5,165		5,165		5,165	
權利金收入	520,000	400,073	260,000	140,073	53.87	400,073	260,000	140,073	53.87
利息收入	80,000								
其他財產收入	65,000	1,200	10,000	-8,800	-88.00	4,200	10,000	-5,800	-58.00
政府撥入收入	133,972,000	13,742,000	13,742,000			57,737,000	57,737,000		
公庫撥款收入	133,972,000	13,742,000	13,742,000			57,737,000	57,737,000		
教學收入	3,751,000								
學雜費收入	3,751,000								
其他收入	15,000	1,016		1,016		53,117		53,117	
雜項收入	15,000	1,016		1,016		53,117		53,117	
基金用途	148,926,000	11,195,711	13,742,000	-2,546,289	-18.53	45,862,145	57,737,000	-11,874,855	-20.57
高中及高職教育計畫	144,751,000	11,187,578	13,582,000	-2,394,422	-17.63	45,846,479	57,557,000	-11,710,521	-20.35
其他	144,751,000	11,187,578	13,582,000	-2,394,422	-17.63	45,846,479	57,557,000	-11,710,521	-20.35
體育及衛生教育計畫	500,000	8,133	10,000	-1,867	-18.67	15,666	30,000	-14,334	-47.78
其他	500,000	8,133	10,000	-1,867	-18.67	15,666	30,000	-14,334	-47.78
建築及設備計畫	3,675,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	3,675,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-10,405,000	2,953,743	270,000	2,683,743	993.98	12,337,410	270,000	12,067,410	4,469.41
期初基金餘額	13,738,000					15,147,536	13,738,000	1,409,536	10.26
解繳公庫									
期末基金餘額	3,333,000					27,484,946	14,008,000	13,476,946	96.21

註：一、基金來源：財產處分收入-大德分校變賣報廢之電腦、螢幕等收入繳庫，致超收。權利金收入：收到設置太陽光電112年7-12月回饋金，權利金收入超出預算分數，致超收。其他財產收入：因場館出借低於預期，致短收。雜項收入：收到資源回收物變賣收入，以及保固期滿、廠商未申請退還之保固保證金，辦理繳庫，致超收。

二、基金用途：高中及高職教育計畫-因人事費實際支出較預期少，故短支。體育及衛生教育計畫-外木山長泳勞務採購案已於3/20決標，廠商辦理宣傳海報等圖文送審中，故短支。建築及設備計畫-安樂高中校舍改建，高中部學生預計下學期借用本校校舍，目前尚在進行教學設備盤點，就不足部份辦理採購中，故短支。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中山高級中學

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	253,591,691	100.00	負債	2	22,991,537	9.07
流動資產	11	50,476,483	19.90	流動負債	21	20,885,487	8.24
現金	1101	50,337,640	19.85	應付款項	2102	20,885,487	8.24
銀行存款	110102	50,277,640	19.83	應付代收款	210203	20,885,487	8.24
銀行存款—市庫存款	110102-1	27,424,946	10.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	22,852,694	9.01	其他負債	28	2,106,050	0.83
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	2,106,050	0.83
預付款項	1108	138,843	0.05	存入保證金	280104	2,106,050	0.83
預付費用	110804	138,843	0.05	淨資產	3	230,600,154	90.93
預付費用—非預算類	110804-2	138,843	0.05	淨資產	31	230,600,154	90.93
固定資產	14	202,447,324	79.83	淨資產	3101	230,600,154	90.93
土地	1401	23,102,918	9.11	累積餘額	310101	220,261,140	86.86
土地	140101	23,102,918	9.11	本期賸餘	310102	9,009,054	3.55
土地改良物	1402	1,133,120	0.45	淨資產調整數	310104	1,329,960	1.00
土地改良物	140201	18,900,446	7.45	合計：		253,591,691	
累計折舊—土地改良物	140202	-17,767,326	-7.01				
信託代理與保證資產		1,396,600		信託代理與保證負債		1,396,600	
保證品		1,396,600		應付保證品		1,396,600	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

履約保證之定存單：設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定期存款單(110.7.15-111.7.15)139萬6,600元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中山高級中學

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	152,526,045	60.15				
房屋建築及設備	140401	268,447,512	105.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,921,467	-45.71				
機械及設備	1405	15,009,926	5.92				
機械及設備	140501	53,730,834	21.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,720,908	-15.27				
交通及運輸設備	1406	1,197,939	0.47				
交通及運輸設備	140601	8,009,183	3.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,811,244	-2.69				
雜項設備	1407	9,477,376	3.74				
雜項設備	140701	60,237,664	23.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-50,760,288	-20.02				
無形資產	16	667,884	0.26				
無形資產	1601	667,884	0.26				
信託代理與保證資產		1,396,600		信託代理與保證負債		1,396,600	
保證品		1,396,600		應付保證品		1,396,600	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

履約保證之定存單：設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定期存款單(110.7.15-111.7.15)139萬6,600元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中山高級中學

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	667,884	0.26				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	156,362,973	61.66				
代管資產—土地	180106-1	156,362,973	61.66				
應付代管資產	180107	-156,362,973	-61.66				
合計：		253,591,691					

信託代理與保證資產

1,396,600

信託代理與保證負債

1,396,600

保證品

1,396,600

應付保證品

1,396,600

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

履約保證之定存單：設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定期存款單(110.7.15-111.7.15)139萬6,600元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。